

LHV Pärsia Lahe fond

31. mai 2016. a.

Kuu tootlus -4.06%
Aksia puhasväärtus 10.8974 EUR
Fondi maht EUR 12 305 592
LHV Varahaldus EUR 635 114 657

Fondijuhi kommentaar



Joel Kukemelk

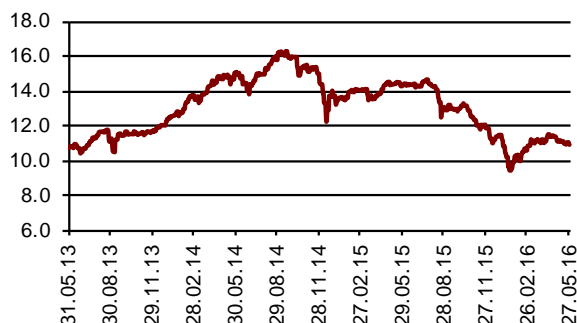
Mais oli LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus -4,1%, tootlus aasta algusest mõõdetuna langes sellega -4,9% peale.

Maikuu suurimad uudised tulid Saudi Araabiast – lisaks 20 aastat riigi naftaministeeriumit juhtinud Ali al-Naimi väljavahetamisele, on reformituuli üha enam tundmas ka sealsed finantsturud. Aasta tagasi esimest korda välisinvestoritele otseinvesteeringute tegemiseks avatud Saudi Araabia börsil ollakse täiendavalt lõdvendamas ja standardiseerimas börsil kauplemise tingimusi – AUM piirangut vähendatakse \$5 mld pealt \$1 mld peale; suurendatakse osakaalu, mida üks välisinvestor võib aktsias omada 5% pealt 10% peale, kõik välisinvestorid kokku kuni 49%; 2017. aasta esimeses pooles muudetakse börsitehingute arveldustsükkel T+0 pealt rahvusvahelise T+2 peale.

Need on suured sammud lähemale sellele, et paari aasta pärast võiks Saudi Araabia saada lisatud MSCI Arenevate Turgude Indeksisse, kus ta moodustaks ca 3% indeksist. Sel juhul moodustaks kogu GCC sellest indeksist juba 5% ning GCC tõuseb väga oluliseks regiooniks Arenevatele Turgudele investeerivate fondide ja investorite seas.

Fondi üksikinvesteeringute portfell kaupleb mai lõpu seisuga 10,6x 12 kuu oodataval kasumil, 1,3x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 5,2% dividenditootlust.

Aksia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



Fondi eesmärk

LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiood vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Morningstar
Rating
3 Year



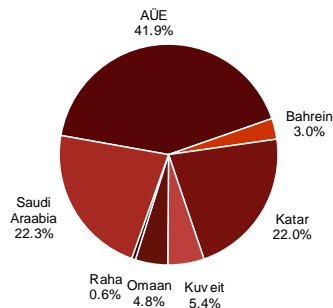
Morningstar
Rating
5 Year



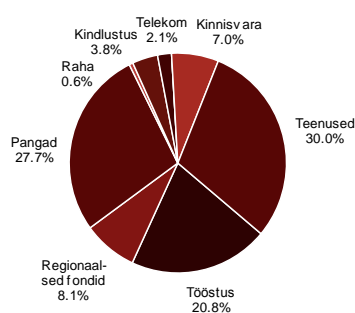
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2014-2015 keskmine	2013-2015 keskmine	2011-2015 keskmine	Aasta algusest
Fond	-4.06%	-23.61%	1.71%	-3.35%	11.77%	8.87%	-4.88%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Ras Al Khaimah Ceramics	9.28%
Qatar Fuel Company	9.21%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	8.08%
Dubai Islamic Bank	7.58%
Union National Bank	5.10%
Agility Public Warehousing	4.81%
Bank Muscat	4.79%
Emaar Properties	4.64%
Emirates NBD	4.19%
Al Meera Consumer Goods	4.10%
10 suurimat kokku	62%
Erinevaid investeeringuid	30

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (SICAV, UCITS IV)
 A-aktsia ISIN: LU1138349862
 A-aktsiate registripidaja: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Fondijuht: Joel Kukemelk

Depositoorium: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Sisenemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeeringu nõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008, asukohamaa vahetus 13.04.2015

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Tootluse graafik on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus kuni ühinemiseni SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015, alates millest on esitatud SEF – LHV Pärsia Lahe Fondi (LU1138349862) tootlus.

Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena. Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus. Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriiliste keskmistena.